

財 産 目 録

令和 6年 3月31日現在

1頁  
(単位:円)

| 貸借対照表科目             | 場所・物量等                            | 取得年度   | 使用目的等                             | 取得価額       | 減価償却累計額    | 貸借対照表価額     |
|---------------------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|------------|------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>       |                                   |        |                                   |            |            |             |
| <b>1 流動資産</b>       |                                   |        |                                   |            |            |             |
| 現金預金                |                                   |        |                                   |            |            |             |
| 現金                  | 現金手許有高                            | —      | 運転資金として                           | —          | —          | 424,349     |
| 普通預金                | 多摩信用金庫・高尾支店他                      | —      | 運転資金として                           | —          | —          | 128,642,330 |
|                     |                                   |        | 小計                                |            |            | 129,066,679 |
| 事業未収金               |                                   | —      | 令和5年度措置費精算額等                      | —          | —          | 17,268,374  |
| 未収補助金               |                                   | —      | 令和5年東京都サービス推進費等                   | —          | —          | 2,767,000   |
| 立替金                 |                                   | —      | AC支援金他                            | —          | —          | 14,370      |
| 前払金                 |                                   | —      | 令和6年度学費等                          | —          | —          | 741,406     |
| 前払費用                |                                   | —      | 火災保険料等                            | —          | —          | 911,034     |
|                     |                                   |        | 流動資産合計                            |            |            | 150,768,863 |
| <b>2 固定資産</b>       |                                   |        |                                   |            |            |             |
| <b>(1) 基本財産</b>     |                                   |        |                                   |            |            |             |
| 土地                  | (本部)<br>八王子市裏高尾町982番1他            | —      | 第1種社会福祉事業である、児童<br>養護施設に使用している    | —          | —          | 17,255,834  |
|                     | (施設)<br>八王子市裏高尾町979番他             | —      | 第1種社会福祉事業である、児童<br>養護施設に使用している    | —          | —          | 55,087,326  |
|                     | 八王子市裏高尾町531番5                     | —      | 第1種社会福祉事業である、児童<br>養護施設に使用している    | —          | —          | 35,293,840  |
|                     | 八王子市横川町1163番10他                   | —      | 第1種社会福祉事業である、児童<br>養護施設に使用している    | —          | —          | 19,799,999  |
|                     |                                   |        | 小計                                |            |            | 127,436,999 |
| 建物                  | (本部)<br>八王子市裏高尾町995番地2他<br>居宅・管理棟 | 1981年度 | 第1種社会福祉事業である、児童<br>養護施設に使用している    | 33,719,566 | 14,833,488 | 18,886,078  |
|                     | (施設)<br>八王子市裏高尾町979番地<br>宿舍       | 1975年度 | 第1種社会福祉事業である、児童<br>養護施設に使用している    | 43,998,715 | 22,718,951 | 21,279,764  |
|                     | 八王子市裏高尾町988番地他<br>図書館             | 1976年度 | 第1種社会福祉事業である、児童<br>養護施設に使用している    | 41,988,414 | 18,823,191 | 23,165,223  |
|                     | 八王子市裏高尾町992番地1他<br>事務所            | 1996年度 | 第1種社会福祉事業である、児童<br>養護施設に使用している    | 60,386,241 | 29,642,581 | 30,743,660  |
|                     | 八王子市裏高尾町979番地他<br>体育館             | 2012年度 | 第1種社会福祉事業である、児童<br>養護施設に使用している    | 31,697,805 | 11,524,841 | 20,172,964  |
|                     | 八王子市裏高尾町985番地他<br>寄宿舍・月の家         | 1996年度 | 第1種社会福祉事業である、児童<br>養護施設に使用している    | 85,552,719 | 39,166,330 | 46,386,389  |
|                     | 八王子市裏高尾町983番地他<br>寄宿舍・虹の家         | 2010年度 | 第1種社会福祉事業である、児童<br>養護施設に使用している    | 52,331,662 | 22,209,153 | 30,122,509  |
|                     | 八王子市裏高尾町986番地他<br>寄宿舍・大地の家        | 1996年度 | 第1種社会福祉事業である、児童<br>養護施設に使用している    | 44,106,522 | 23,152,356 | 20,954,166  |
|                     | 八王子市裏高尾町995番地2他<br>寄宿舍・ふるさとの家     | 1981年度 | 第1種社会福祉事業である、児童<br>養護施設に使用している    | 31,417,390 | 21,818,439 | 9,598,951   |
|                     | 八王子市裏高尾町531番地5<br>居宅・光の家          | 1988年度 | 第1種社会福祉事業である、児童<br>児童養護施設等に使用している | 33,715,026 | 27,050,679 | 6,664,347   |
|                     | 八王子市横川町1163番地10<br>居宅・横川星の家       | 2013年度 | 第1種社会福祉事業である、児童<br>養護施設に使用している    | 9,349,200  | 4,893,328  | 4,455,872   |
|                     |                                   |        | 小計                                |            |            | 232,429,923 |
|                     |                                   |        | 基本財産合計                            |            |            | 359,866,922 |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |                                   |        |                                   |            |            |             |
| 土地                  |                                   |        | 小計                                |            |            | 0           |
| 建物                  | シャッターガレージ                         | —      | 社会福祉事業用に使用している                    | 340,200    | 340,199    | 1           |
|                     | (施設)<br>衣類倉庫他 7件                  | —      | 社会福祉事業用に使用している                    | 4,514,264  | 3,282,025  | 1,232,239   |
|                     |                                   |        | 小計                                |            |            | 1,232,240   |
| 構築物                 | ケーブル地中化他 42件                      | —      | 社会福祉事業用に使用している                    | 48,217,509 | 32,350,067 | 15,867,442  |
| 車輛運搬具               | 電動自転車他 12件                        | —      | 社会福祉事業用に使用している                    | 1,629,895  | 1,075,475  | 554,420     |
| 器具及び備品              | 防球ネット他 134件                       | —      | 児童支援用等                            | 33,743,729 | 26,700,576 | 7,043,153   |
| 有形リース資産             | ビジネスフォン電話装置一式                     | —      | 児童支援事務用等                          | 4,559,016  | 2,170,960  | 2,388,056   |
| ソフトウェア              | 新文書管理システム他 18件                    | —      | 児童支援事務用等                          | 11,241,680 | 11,091,337 | 150,343     |
| 退職給付引当資産            | 東京都社会福祉協議会                        | —      | 退職共済会事業主掛金累計額                     | —          | —          | 20,968,690  |

法人名:社会福祉法人 エス・オー・エスこどもの村

## 財 産 目 録

令和 6年 3月31日現在

2頁  
(単位:円)

| 貸借対照表科目        | 場所・物量等              | 取得年度 | 使用目的等                                | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額     |
|----------------|---------------------|------|--------------------------------------|------|---------|-------------|
| 人件費積立資産        | 普通預金等<br>多摩信用金庫高尾支店 | —    | 将来における人件費の経費等に充てるために積み立てている普通預金等     | —    | —       | 108,297,000 |
| 施設整備等積立資産      | 普通預金等<br>多摩信用金庫高尾支店 | —    | 将来における施設整備等の経費等に充てるために積み立てている普通預金等   | —    | —       | 97,644,566  |
| 建替え積立資産        | 定期預金・多摩信用金庫高尾支店     | —    | 将来における施設整備等の費用に充てるために積み立てている定期預金     | —    | —       | 30,650,000  |
| SOS記念賞積立資産     | 普通預金・多摩信用金庫高尾支店     | —    | 将来における永年勤続職員に対する報酬に充てるために積み立てている普通預金 | —    | —       | 11,578,129  |
| 差入保証金          | 敷金                  | —    |                                      | —    | —       | 220,000     |
| その他の固定資産合計     |                     |      |                                      |      |         | 296,594,039 |
| 固定資産合計         |                     |      |                                      |      |         | 656,460,961 |
| 資産合計           |                     |      |                                      |      |         | 807,229,824 |
| <b>II 負債の部</b> |                     |      |                                      |      |         |             |
| <b>1 流動負債</b>  |                     |      |                                      |      |         |             |
| 事業未払金          | 3月分食材料費他            | —    |                                      | —    | —       | 2,736,527   |
| 1年以内返済予定リース債務  | ビジネスフォン電話装置一式       | —    |                                      | —    | —       | 651,288     |
| 未払費用           | 2-3月分社会保険料他         | —    |                                      | —    | —       | 10,825,115  |
| 預り金            | 日本学生支援機構受験費本人分      | —    |                                      | —    | —       | 200,000     |
| 職員預り金          | 2月分社会保険料他           | —    |                                      | —    | —       | 2,070,709   |
| 前受金            |                     | —    |                                      | —    | —       | 200,000     |
| 賞与引当金          | 賞与引当金               | —    |                                      | —    | —       | 17,719,878  |
| 流動負債合計         |                     |      |                                      |      |         | 34,403,517  |
| <b>2 固定負債</b>  |                     |      |                                      |      |         |             |
| リース債務          | ビジネスフォン電話装置一式       | —    |                                      | —    | —       | 1,736,768   |
| 退職給付引当金        | 退職給付引当金             | —    |                                      | —    | —       | 20,968,690  |
| 固定負債合計         |                     |      |                                      |      |         | 22,705,458  |
| 負債合計           |                     |      |                                      |      |         | 57,108,975  |
| 差引純資産          |                     |      |                                      |      |         | 750,120,849 |